

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MORELEON
 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
 Al 31 de Diciembre de 2022 y al 31 de Diciembre de 2023 (b)
 (PESOS)

Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)	Concepto (c)	2023 (d)	31 de diciembre de 2022 (e)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	45,236,667.50	40,673,051.91	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	1,756,084.07	4,483,233.43
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	13,216,270.70	0.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	37,749.00	71,187.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0.00	19,998,032.30	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	3,037,216.38
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	32,020,396.80	20,675,019.61	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a5) Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Adm	0.00	0.00	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,718,335.07	1,374,830.05
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5)	7,361,980.53	11,058,074.05	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Pl.	0.00	0.00
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	7,299,548.12	7,629,952.21	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pa	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	3,000,000.00	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c	0.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Cort	62,432.41	428,121.84	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0.00	0.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.00	0.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Pres	0.00	0.00	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmue	0.00	0.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intang	0.00	0.00	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plaz	0.00	0.00	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a C	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros	0.00	0.00	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogo	0.00	0.00
d5) Bienes en Tránsito	0.00	0.00	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administració	0.00	0.00
e. Almacenes	3,257,545.53	3,849,313.41	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+	0.00	0.00	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a F	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía	0.00	0.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.00	0.00
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	h1) Ingresos por Clasificar	0.00	0.00
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramie	0.00	0.00	h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	0.00	h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	55,856,193.56	55,580,439.37	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	1,756,084.07	4,483,233.43
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	157,295,467.39	142,444,709.65	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
d. Bienes Muebles	18,248,157.37	17,284,456.12	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e. Activos Intangibles	3,722,019.67	3,719,503.57	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0.00	0.00
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,783,373.90	-18,972,481.15	f. Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g. Activos Diferidos	2,213,537.72	2,213,537.72	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	0.00	0.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	1,756,084.07	4,483,233.43
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	158,695,808.25	146,689,725.91	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	62,580,543.13	62,580,543.13
I. Total del Activo (I = IA + IB)	-214,552,001.81	202,270,165.28	a. Aportaciones	62,580,543.13	62,580,543.13
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	150,215,374.61	135,206,388.72
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	15,342,564.93	13,487,155.06
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	127,971,485.43	114,484,330.37
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,901,324.25	7,234,903.29
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	212,795,917.74	197,786,931.85
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	214,552,001.81	202,270,165.28

Elaboró: J A G C - CONTADOR GENERAL

Revisó: J J E P L - DIRECTOR GENERAL

Autorizó: D R Z - PRESIDENTE DEL CONSEJO

